

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まどか保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	12,000	3,559	8,441	
	その他の収入	100,000	8,963	91,037	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	雑収入	100,000	8,963	91,037	
	雑収入	100,000	8,963	91,037	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	112,000	12,522	99,478		
事業活動による収支	人件費支出	23,602,000	23,454,346	147,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,852,000	14,851,200	800	
	職員賞与支出	5,600,000	5,560,344	39,656	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,909,302	90,698	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	5,917,000	5,496,805	420,195		
福利厚生費支出	55,000	53,580	1,420		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	118,540	-18,540		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	20,000	11,125	8,875		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	50,000	665	49,335		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	200,000	124,132	75,868		

	会議費支出	30,000	18,000	12,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,600,000	3,563,094	36,906	
	その他の委託費支出	3,600,000	3,563,094	36,906	
	手数料支出	50,000	36,740	13,260	
	保険料支出	220,000	187,740	32,260	
	賃借料支出	650,000	594,000	56,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	700,000	653,109	46,891	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	142,000	136,080	5,920	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	29,519,000	28,951,151	567,849	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,407,000	-28,938,629	-468,371	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
(何)売却収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	525,000	524,370	630	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	525,000	524,370	630	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	525,000	524,370	630	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	19,475,000	19,475,630	-630	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	397,996	2,004	
	退職給付引当資産支出	400,000	397,996	2,004	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	400,000	397,996	2,004
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-397,996	-2,004
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,332,000	-9,860,995	-471,005	
	前期末支払資金残高(12)		169,312,522	-169,312,522	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,332,000	159,451,527	-169,783,527	